

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SOCIACENTER S. A. CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil ocho de Abril del mil diez y seis, a las 15:00 p.m., en las oficinas de la Compañía, ubicada en la en las Calle Nahim Isaías y Av. Francisco de Orellana Ciudadela Kennedy Norte Torres Colón 2 4º. Piso of. 4 de esta ciudad, se reúne el Accionistas de la Compañía SOCIACENTER S. A.: El Señor Carlos A Olmedo Matute Vanoni, (fallecido) de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Una Acción Iguales y nominativas de un \$1,00 dólar de los EUA cada una.- La Sr. Ramiro Andrés Viteri Ayala de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Setecientos Noventa y Nueve acciones iguales y nominativas de un \$1.00 dólar de los EUA cada una Por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que es de US\$ 800,00 dólares de los EUA, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

1.- Conocer los Estados Financieros Básicos de la Compañía (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015

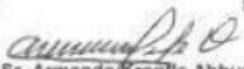
2.- Resolver el Nombramiento del Comisario de la Compañía.

Preside la Junta General de **SOCIACENTER S. A.**, en calidad de Presidente de la misma el señor Ramiro Viteri Ayala y también actúa como secretario de la Junta General la Sra. Margarita G. King Vanoni, quien siendo secretario registra la lista de asistente a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma en calidad de secretario de la Junta General y con el Presidente de la Junta General y archivada en el expediente de esta sesión.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 18H55 p.m., y firman para constancia el Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

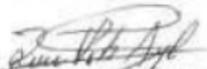

Sr. Ramiro Viteri Ayala
Presidente Ad-Hoc de la Junta


Sra. Margarita G. King Vanoni.
Secretario Ad-Hoc de la Junta


Sr. Armando Kronfle Abbud
Representante Legal

CERIFICAMOS: Que el texto anterior es fiel copia del Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía SOCIACENTER S. A., celebrada día 8 de abril del 2016

Carlos Olmedo Matute
Presidente de la Junta


Ramiro Viteri Ayala
Secretario Ad-Hoc